

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	03	31
		31725604
		8038500000
		150
		49.31

Підприємство Комунальне підприємство "Київпаstrанс"

Територія місто Київ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Середня кількість працівників 1 7952

Адреса, телефон вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИЇВ, 04070

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на **31 березня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	5 476	5 146
первісна вартість	1001	14 741	14 741
накопичена амортизація	1002	9 265	9 595
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	8 394 290	8 229 999
первісна вартість	1011	369 500 999	369 507 877
знос	1012	361 106 709	361 277 878
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1 698	1 698
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8 401 464</b>	<b>8 236 843</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	250 094	251 497
Виробничі запаси	1101	242 606	243 355
Незавершене виробництво	1102	6 567	7 033
Готова продукція	1103	884	1 067
Товари	1104	37	41
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 826	18 863
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	11 484	8 895
з бюджетом	1135	5 573	15 295
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	1 184
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32 702	26 067
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	64 734	38 032
Готівка	1166	1 212	1 352
Рахунки в банках	1167	55 200	29 979
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	9 096	10 868
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>388 509</b>	<b>369 517</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8 789 973</b>	<b>8 606 360</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 647 758	1 647 758
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	2 091 156	2 039 635
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	27 338	27 338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 546 851)	(1 659 382)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 219 401</b>	<b>2 055 349</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	437 218	437 218
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	405 209	390 561
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	4 992 414	4 947 124
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>5 834 841</b>	<b>5 774 903</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	270 139	130 187
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	167 389	214 998
розрахунками з бюджетом	1620	16 149	17 660
у тому числі з податку на прибуток	1621	9 547	-
розрахунками зі страхування	1625	3 994	15 989
розрахунками з оплати праці	1630	24 654	81 523
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 977	4 276
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	202 050	204 364
Доходи майбутніх періодів	1665	11 679	13 160
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	36 700	93 951
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>735 731</b>	<b>776 108</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8 789 973</b>	<b>8 606 360</b>

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.